

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЗапСиб-Сервис+»,
**Пояснительная записка к
бухгалтерской отчетности за 2025 год.**

Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСиб-Сервис+», инн 5406406762

Место нахождения: 630091, Новосибирская обл., Новосибирск г., ул. Романова, дом 39, офис 3/6, 2 этаж. В Едином государственном реестре юридических лиц по № 2105406560829, выданное Межрайонная ИФНС № 16 по Новосибирской области, от 01.05.2010г

Основной вид деятельности – 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Единоличным исполнительным органом является директор Быков Евгений Анатольевич

Обособленных подразделений нет.

Средняя численность 39 человек.

Общество находится на упрощенной системе налогообложения.

Для расчета единого налога использует объект налогообложения в виде доходов минус расходы. (Основание: статья 346.14 НК РФ).

В 2025 год НДС 5%

Учетная политика.

Учетная политика в целях бухгалтерского учета и налогообложения

Общества утверждена приказом Общества от 30.12.2022 г.

Для составления бухгалтерской отчетности используются формы, утвержденные Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

Показатель отчетности считается существенным и раскрывается отдельно, если его удельный все в общей сумме составляет 5% и более от валюты баланса.

Существенной признается учетная ошибка, в результате исправления которой показатель по статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.

Организация будет исправлять ошибки в отчетности без ретроспективного пересчета (в текущем периоде).

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32 и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 №33.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

. Остальные доходы являются прочими доходами. (Основание: п.п. 4,5 ПБУ 9/99)

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы от управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

. Остальные расходы являются прочими расходами. (Основание: п.п.4,5 ПБУ 10/99)

Запасы и материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммарном выражении. (Основание: п.137 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов)

В составе материально-производственных запасов учитываются объекты стоимостью не более 100 000руб.

Амортизация по объектам основных средств начисляется – линейным способом.

Расходы учитываются на счете 44, ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи» в полной сумме и отражаются в отчете о финансовых результатах по строке «Коммерческие расходы» (Основание: абз.2 п.9 ПБУ 10/99, инструкция по применению Плана счетов)

Организация имеет в собственности ОС стр 1150

Основное средство, Инвентарный номер	На конец периода
	Остаточная стоимость
Кабель, 00-000001	428
придверная решетка, 00-000003	4
придверная решетка, 00-000004	4
придверная решетка, 00-000005	5
Трактор, 00-000006	205
Цепи эскалатора, 00-000007	235
Цепи эскалатора, 00-000008	240
Цепи эскалатора, 00-000009	240
Цепи эскалатора, 00-000010	244

Вводно-распределительное устройство ВРУ 7, 00-000011	100
компрессор инвертора, 00-000012	110
Вводно-распределительное устройство ВРУ 8, 00-000013	106
Вводно-распределительное устройство ВРУ 9, 00-000014	80
Вводно-распределительное устройство ВРУ10, 00-000015	82
Итого	2083

Дебиторская задолженность стр. 1240

Покупатели и заказчики

64954

Дебиторы, кредиторы

11

Итого 64 965

задолженность стр. 1520

Поставщики

18 082

Дебиторы, кредиторы

9271

Налоги и сборы

3 115

Итого 30 468

За 2025 год Обществом было оказано услуг на 181 751 тыс.руб. (Без НДС 5%

Расходы по обычным видам деятельности:

Вывоз снега	2 306,00
Вывоз ТБО	8 907,00
Дезинсекция и дератизация	231,00
Клининг	13 908,00
Коврики	566,00
Разовые работы	576,00
Обслуживание вентиляции	2 099,00
Обслуживание видеонаблюдение	2 745,00
Обслуживание ИТП	411,00
Обслуживание канализации	396,00
Обслуживание лифтов и эскалаторов	2 488,00
Обслуживание парковки	697,00
Обслуживание пожарной сигнализации	2 717,00
Обслуживание приборов учета	37,00
Обслуживание шлагбаума	323,00
Охранне услуги	23 749,00
Прочие	1 380,00
Ремонтные работы	1 542,00
Услуги связи	269,00
Юридические услуги	2 450,00
Амортизация	468,00

Взносы в ФСС от НС и ПЗ	74,00
Вода и стоки	3 078,00
Материальные расходы	1 380,00
Оплата больничного	117,00
Оплата труда	37 226,00
Прочие затраты	605,00
Списание материалов	3 850,00
Страховые взносы	7 942,00
Тепловая энергия	9 866,00
Электроэнергия	52 005,00
ИТОГО	184 408,00

Директор Быков Е.А.